



DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTE SAN JUAN
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

karla.martinez

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	113,722.03	94,040.73
RESULTADO OPERACIONAL NETO	299,006.36	208,145.12
FUENTES OPERACIONALES	2,565,381.41	1,551,564.59
USOS OPERACIONALES	2,266,375.05	1,343,419.47
FINANCIAMIENTO CON TERCEROS NETO	(90,645.74)	(79,411.25)
SERVICIOS DE LA DEUDA	90,645.74	79,411.25
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,776.62	(2,112.95)
FUENTES NO OPERACIONALES	7,230.26	444.39
USOS NO OPERACIONALES	2,453.64	2,557.34
DISPONIBILIDADES FINALES	326,859.27	220,661.65

SELLO Y FIRMA DE JEFE DE UNIDAD FINANCIERA



SELLO Y FIRMA DEL CONTADOR